**T.C.**

**AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

**İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetim Konusu / Süreci** |  |
| **Denetim Ekibi** |  |
| **Denetlenen Birim** |  |
| **Denetim Tarihleri** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **DEĞERLENDİRME KRİTERİ** | **Kesinlikle Katılıyorum** | **Katılıyorum** | **Kararsızım[[1]](#footnote-1)** | **Katılmıyorum[[2]](#footnote-2)** | **Kesinlikle Katılmıyorum[[3]](#footnote-3)** |
| **01** | Denetimin zamanlaması uygundu. |  |  |  |  |  |
| **02** | Denetimin amaç ve kapsamı hakkındaki öneri ve görüşlerimizi ifade etmemize imkân sağlandı. |  |  |  |  |  |
| **03** | Denetim önemli konulara yoğunlaştı. |  |  |  |  |  |
| **04** | Denetim süresince iç denetçiler tarafından yeterli düzeyde bilgilendirildim, sürprizler yaşanmadı. |  |  |  |  |  |
| **05** | Denetim ekibi denetim süresince objektif ve profesyonel bir tutum sergiledi. |  |  |  |  |  |
| **06** | Denetim ekibinin denetim konusuna hâkimiyeti yeterliydi. |  |  |  |  |  |
| **07** | Denetim bulguları ve önerilerine ilişkin görüşlerimizi ifade etmemiz için verilen süre yeterliydi. |  |  |  |  |  |
| **08** | Denetim raporu, açık, tam ve yapıcıydı. |  |  |  |  |  |
| **09** | Denetim bize bildirilen süre içinde tamamlandı veya gecikmeler hakkında yeterli açıklama yapıldı. |  |  |  |  |  |
| **10** | Denetim, faaliyetlerimizi geliştirme yönünde katkı sağladı. |  |  |  |  |  |
| **11** | Bir bütün olarak değerlendirdiğimde denetim sürecinden memnunum. |  |  |  |  |  |

***Açıklama***

|  |
| --- |
|  |

**…./…./ 2024**

**Genel Müdür**

1. İşaretlenmesi halinde açıklama alanında detaylarına yer verilmesi gerekmektedir. [↑](#footnote-ref-1)
2. İşaretlenmesi halinde açıklama alanında detaylarına yer verilmesi gerekmektedir. [↑](#footnote-ref-2)
3. İşaretlenmesi halinde açıklama alanında detaylarına yer verilmesi gerekmektedir. [↑](#footnote-ref-3)